

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249**

**Tid:** Tisdagen den 19 september 2017 kl. 17:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Leif Pettersson

Mikael Dahlberg, VD  
Lise-Lotte Billborn, vice VD  
Jennie Norlin, ekonomichef  
Helena Åkersten, sekreterare

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

**Meddelat frånvaro:**

- § 19 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 20 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 21 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 22 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 23 Ekonomi**  
Ekonomichefen redovisade delår januari - augusti.  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 24 Underskrift 2 i förening**  
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 25 Upphandlingar**  
VD informerade om de upphandlingar som är aktuella nu.  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 26 Begärda handlingar**

VD informerade om att Hem & Hyra har begärt ut uppgifter om namn och födelseår på medlemmar i Armadas företagsledning samt även anställningsvillkor. Uppgifter begärs även av styrelsearvode. VD har beslutat att sekretessbelägga lönerna och enbart lämna ut uppgifter gällande VD-lön samt styrelsearvoden.

Hem & Hyra efterfrågade även om vi tillämpar systematiserad hyressättning. Vi har svarat att det kommit på tal vid hyresförhandling men det är inget som vi tillämpar.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 27 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 31 oktober 2017 kl 17:00**



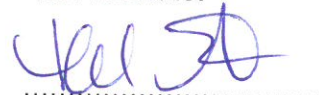
Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:



Leif Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten  
Sekreterare